*Приложение 3*

**Проект!**

**СПРАВКИ**
**годишни и шестмесечни**
**на консолидирана основа**
**по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2**
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел и**
**лица по §1д от ЗППЦК**

| **Данни за отчетния период** | |
|---|---|
| Начална дата: | 1.1.2019 |
| Крайна дата: | 30.6.2019 |
| Дата на съставяне: | 26.8.2019 |
| **Данни за лицето** | |
| Наименование на лицето: | Сердика Пропъртис |
| Тип лице: | АДСИЦ |
| ЕИК: | 175187173 |
| Представляващ/и: | Десислава Христова Тотева |
| Начин на представляване: | Изпълнителен Директор |
| Адрес на управление: | гр.София, ул.Кърниградска №19 |
| Адрес за кореспонденция: | гр.София, ул.Кърниградска №19 |
| Телефон: | 02/9320066 |
| Факс: | 02/9320060 |
| E-mail: | s.kalvacheva@spreit.eu |
| Уеб сайт: | www.spreit.eu |
| Медия: | Web Media Group |
| Съставител на отчета: | Сия Кълвачева |
| Длъжност на съставителя: | гл.счетоводител |

* *Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
*(на консолидирана основа)*

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.06.2019 г.

*(в хиляди лева)*

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване** | | | | **I. Основен капитал** | | | |
| 1. Земи (терени ) | 1-0011 | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 650 | 650 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 650 | 650 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | ***Общо за група I:*** | ***1-0410*** | ***650*** | ***650*** |
| 8. Други | 1-0017 | | | **II. Резерви** | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0010*** | ***0*** | ***0*** | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 1 861 | 1 861 |
| **II. Инвестиционни имоти** | ***1-0041*** | **24 103** | **24 477** | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| **III. Биологични активи** | ***1-0016*** | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 0 | 0 |
| **IV. Нематериални активи** | | | | общи резерви | 1-0424 | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 4 | 4 | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | други резерви | 1-0426 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | ***Общо за група II:*** | ***1-0420*** | ***1 861*** | ***1 861*** |
| 4. Други | 1-0024 | | | **III. Финансов резултат** | | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***1-0020*** | ***4*** | ***4*** | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 4 244 | 3 331 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 4 244 | 3 331 |
| **V. Търговска репутация** | | | | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | 3 360 |
| ***Общо за група V:*** | ***1-0050*** | ***0*** | ***0*** | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -62 | |
| **VI. Финансови активи** | | | | ***Общо за група III:*** | ***1-0450*** | ***4 182*** | ***6 691*** |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):** | **1-0400** | **6 693** | **9 202** |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | **Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ** | **1-0400-1** | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | **В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | **I. Търговски и други задължения** | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц | 1-0512 | | |
| ***Общо за група VI:*** | ***1-0040*** | ***0*** | ***0*** | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| **VII. Търговски и други вземания** | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 17 798 | 25 426 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група 1: | ***1-0510*** | 17 798 | 25 426 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| ***Общо за група VII:*** | ***1-0040-1*** | ***0*** | ***0*** | II. Други нетекущи пасиви | ***1-0510-1*** | | |
| | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | ***1-0520*** | | |
| **VIII. Разходи за бъдещи периоди** | ***1-0060*** | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | ***1-0516*** | | |
| **IX. Активи по отсрочени данъци** | ***1-0060-1*** | | | V.Финансирания | ***1-0520-1*** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):** | **1-0100** | **24 107** | **24 481** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):** | **1-0500** | **17 798** | **25 426** |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | | **Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | | **I. Търговски и други задължения** | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 30 | 33 |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 2 515 | 33 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 2 338 | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 4 | 3 |
| ***Общо за група I:*** | ***1-0070*** | ***0*** | ***0*** | получени аванси | 1-0613-1 | | 12 |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 10 | |
| **II. Търговски и други вземания** | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 1 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | данъчни задължения | 1-0617 | 162 | 18 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 12 | 2 | 4. Други | 1-0618 | 92 | 117 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | ***Общо за група I:*** | ***1-0610*** | ***2 637*** | ***183*** |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | ***II. Други текущи пасиви*** | ***1-0610-1*** | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 11 | 9 | ***III. Приходи за бъдещи периоди*** | ***1-0700*** | ***93*** | ***91*** |
| ***Общо за група II:*** | ***1-0080*** | ***23*** | ***11*** | | | | |
| | | | | ***IV. Финансирания*** | ***1-0700-1*** | | |
| **III.Финансови активи** | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):** | **1-0750** | **2 730** | **274** |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| ***Общо за група III:*** | ***1-0090*** | ***0*** | ***0*** | | | | |
| | | | | | | | |
| **IV. Парични средства и парични еквиваленти** | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | | 2 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3 018 | 10 405 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***1-0150*** | ***3 018*** | ***10 407*** | | | | |
| ***V. Разходи за бъдещи периоди*** | ***1-0160*** | ***73*** | ***3*** | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)** | **1-0200** | **3 114** | **10 421** | | | | |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | **1-0300** | **27 221** | **34 902** | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):** | **1-0800** | **27 221** | **34 902** |

Дата на съставяне: 26.8.2019 г.

Съставител: Сия Кълвачева

Представляващ/и: Десислава Тотева

.....

.....

.....

"СЕРВИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
*(на консолидирана основа)*

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.06.2019 г.

*(в хил.лева)*

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи за дейността** | | | | **А. Приходи от дейността** | | | |
| ***I. Разходи по икономически елементи*** | | | | ***I. Нетни приходи от продажби на:*** | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 59 | 204 | 2. Стоки | 2-1552 | 389 | 7 058 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | | 3. Услуги | 2-1560 | 238 | 306 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 69 | 66 | 4. Други | 2-1556 | 45 | 48 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 6 | 5 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | ***672*** | ***7 412*** |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 374 | 5 997 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | ***II. Приходи от финансирания*** | ***2-1620*** | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 67 | 372 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | 249 | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | ***III. Финансови приходи*** | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | ***575*** | ***6 644*** | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | |
| | | | | 2. Приходи от дивиденти | 2-1721 | | |
| ***II. Финансови разходи*** | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 123 | 190 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 2 | | ***Общо за група III:*** | ***2-1700*** | ***0*** | ***0*** |
| 4. Други | 2-1240 | 34 | 8 | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | ***159*** | ***198*** | | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | 734 | 6 842 | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | 672 | 7 412 |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | **0** | 570 | **В. Загуба от дейността** | ***2-1810*** | ***62*** | ***0*** |
| ***III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия*** | ***2-1250-1*** | | | ***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия*** | 2-1810-1 | | |
| ***IV. Извънредни разходи*** | ***2-1250*** | | | ***V. Извънредни приходи*** | 2-1750 | | |
| **Г. Общо разходи (Б+ III +IV)** | ***2-1350*** | ***734*** | ***6 842*** | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | 672 | 7 412 |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | **0** | 570 | **Д. Загуба преди облагане с данъци** | ***2-1850*** | 62 | 0 |
| ***V. Разходи за данъци*** | ***2-1450*** | ***0*** | ***0*** | | | | |
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| **Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)** | **2-0454** | 0 | 570 | **Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)** | 2-0455 | 62 | 0 |
| **в т.ч. за малцинствено участие** | **2-0454-1** | | | **в т.ч. за малцинствено участие** | 2-0455-1 | | |
| **Ж. Нетна печалба за периода** | **2-0454-2** | **0** | 570 | **Ж. Нетна загуба за периода** | 2-0455-2 | 62 | 0 |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | 734 | 7 412 | **Всичко (Г + Е):** | 2-1900 | 734 | 7 412 |

**Забележка:** Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 26.8.2019 г.

Съставител: Сня Кълвачева

Представляващ/и: Десислава Тошева
.....
.....
.....

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.06.2019 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| ***А. Парични потоци от оперативна дейност*** | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 347 | 479 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -95 | -109 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -59 | -47 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -198 | -266 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -3 | -1 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -2 | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -8 | -14 |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):** | **3-2200** | **-18** | **42** |
| ***Б. Парични потоци от инвестиционна дейност*** | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 417 | 6 212 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденти от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| **Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):** | **3-2300** | **417** | **6 212** |
| ***В. Парични потоци от финансова дейност*** | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -7 628 | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -126 | -190 |
| 7 . Изплатени дивиденти | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -34 | -7 |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност (В):** | **3-2400** | **-7 788** | **-197** |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):** | **3-2500** | **-7 389** | **6 057** |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | ***3-2600*** | ***10 407*** | ***7 756*** |
| ***Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:*** | ***3-2700*** | ***3 018*** | ***13 813*** |
| наличност в касата и по банкови сметки | *3-2700-1* | | |
| блокирани парични средства | *3-2700-2* | | |

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 26.8.2019 г.

Съставител: Сия Кълвачева

Представляващ/и: Десислава Тотева

.....

.....

.....

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.06.2019 г.

*(в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специализирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Код на реда - б** | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| **Салдо в началото на отчетния период** | **4-01** | **650** | **1 861** | **0** | **0** | **0** | | **6 691** | **0** | | **9 202** | **0** |
| **Промени в началните салда поради:** | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Коригирано салдо в началото на отчетния период** | **4-01-1** | **650** | **1 861** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 691** | **0** | **0** | **9 202** | **0** |
| **Нетна печалба/загуба за периода** | **4-05** | | | | | | | **0** | **-62** | | **-62** | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 447 | 0 | 0 | -2 447 | 0 |
| дивиденти | 4-07 | | | | | | | -2 447 | | | -2 447 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Салдо към края на отчетния период** | **4-17** | **650** | **1 861** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 244** | **-62** | **0** | **6 693** | **0** |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | **4-20** | **650** | **1 861** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 244** | **-62** | **0** | **6 693** | **0** |

**Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.**

Дата на съставяне: 26.8.2019 г.

Съставител: Сия Кълвачева

Представляващ/и: Десислава Тотева
.....
.....
.....

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

**СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ**

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.06.2019 г.

*(в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преоценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Преоценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в начало на периода | на постъпилите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в начало на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 174 | | | 174 | | | 174 | 174 | | | 174 | | | 174 | 0 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 17 | | 1 | 16 | | | 16 | 17 | | 1 | 16 | | | 16 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 85 | | | 85 | | | 85 | 85 | | | 85 | | | 85 | 0 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | 95 | | | 95 | | | 95 | 95 | | | 95 | | | 95 | 0 |
| *Обща сума I:* | *5-1015* | *371* | *0* | *1* | 370 | *0* | *0* | 370 | *371* | *0* | *1* | 370 | *0* | *0* | 370 | 0 |
| **II. Инвестиционни имоти** | *5-1037* | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **III. Биологични активи** | *5-1006* | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **IV. Нематериални активи** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | 0 | | | 0 | 4 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 25 | | | 25 | | | 25 | 25 | | | 25 | | | 25 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 0 |
| *Обща сума IV:* | *5-1030* | *30* | *0* | *0* | 30 | *0* | *0* | 30 | *26* | *0* | *0* | 26 | *0* | *0* | 26 | 4 |
| **V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. *Инвестиции в:* | 5-1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. *Държани до настъпване на падеж:* | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| *Обща сума V:* | *5-1045* | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **VI. Търговска репутация** | *5-1050* | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)** | **5-1060** | **401** | **0** | **1** | **400** | **0** | **0** | **400** | **397** | **0** | **1** | **396** | **0** | **0** | **396** | **4** |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.8.2019 г.

Съставител: Сия Кълвачева

Представляващ/и:

Десислава Тотева

.....

.....

.....



**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.06.2019 г.

**А. ВЗЕМАНИЯ** *(в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|---|---|---|---|---|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| **I. Невнесен капитал** | ***6-2010*** | | | 0 |
| **II. Нетекущи търговски и други вземания** | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| ***Всичко за II:*** | ***6-2020*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **III. Данъчни активи** | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | ***6-2030*** | | | ***0*** |
| | | | | |
| **IV. Текущи търговски и други вземания** | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 12 | 12 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | | | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 11 | 11 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 11 | 11 | 0 |
| ***Всичко за IV:*** | ***6-2060*** | ***23*** | ***23*** | ***0*** |
| **ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):** | **6-2070** | **23** | **23** | **0** |

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

*(в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Нетекущи търговски и други задължения** | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - банки, в.т.ч.: | 6-2115 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | 17 798 | | 17798 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| ***Всичко за I:*** | ***6-2130*** | ***17798*** | ***0*** | ***17798*** | ***0*** |
| **II. Данъчни пасиви** | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | *6-2122* | | | 0 | |
| | | | | | |
| **III. Текущи търговски и други задължения** | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 2338 | 2338 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденти | 6-2143 | 2 338 | 2 338 | 0 | |
| -други | 6-2143-1 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | 30 | 30 | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 177 | 177 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 4 | 4 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 10 | 10 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 5 | 5 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 157 | 157 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 1 | 1 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 92 | 92 | 0 | |
| ***Всичко за III:*** | ***6-2170*** | ***2637*** | ***2637*** | ***0*** | ***0*** |
| **ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):** | **6-2180** | **20435** | **2637** | **17798** | **0** |

**В. ПРОВИЗИИ**

*(в хил.лв)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| ***Обща сума (1+2+3):*** | ***6-2240*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

*Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.*

Дата на съставяне: 26.8.2019 г.

Съставител: Сия Кълвачева

Представляващ/и: Десислава Тотева

.....

.....

.....

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС София АДСИЦ

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.06.2019 г.

*(в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обикновени | привиле-гировани | конверти-руеми | отчетна стойност | преоценка | | преоценена стойност (4+5-6) |
| | | | | | | увеличение | намаление | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа** | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | **0** |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | **0** |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | **0** |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | **0** |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | **0** |
| ***Обща сума I:*** | ***7-3040*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **II. Текущи финансови активи в ценни книжа** | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | **0** |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | **0** |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | **0** |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | **0** |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | **0** |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | **0** |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | **0** |
| ***Обща сума II:*** | ***7-3020*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

*Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.*

Дата на съставяне: 26.8.2019 г.

Съставител: Сия Кълвачева

Представляващ/и:

Десислава Тотева
.....
.....
.....

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София